

社会福祉法人 はなづな 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	(0)	(0)	(0)		
	老人福祉事業収入	(0)	(0)	(0)		
	児童福祉事業収入	(0)	(0)	(0)		
	保育事業収入	(169,320,000)	(171,731,194)	(Δ2,411,194)		
	保育所運営費収入	(143,680,000)	(146,026,880)	(Δ2,346,880)		
	その他の事業収入	(25,640,000)	(25,704,314)	(Δ64,314)		
	補助金事業収入	24,590,000	24,654,890	Δ64,890		
	その他の事業収入	1,050,000	1,049,424	576		
	就労支援事業収入	(0)	(0)	(0)		
	障害福祉サービス等事業収入	(0)	(0)	(0)		
	生活保護事業収入	(0)	(0)	(0)		
	医療事業収入	(0)	(0)	(0)		
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)		
	経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)		
	受取利息配当金収入	(15,000)	(14,432)	(568)		
	その他の収入	(43,000)	(28,825)	(14,175)		
	雑収入	43,000	28,825	14,175		
	流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)		
	事業活動収入計(1)	169,378,000	171,774,451	Δ2,396,451		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(120,450,000)	(119,678,417)	(771,583)	
		職員給料支出	77,030,000	76,594,006	435,994	
		職員賞与支出	10,450,000	10,425,448	24,552	
		非常勤職員給与支出	15,270,000	15,499,983	Δ229,983	
		退職給付支出	2,370,000	2,322,500	47,500	
		法定福利費支出	15,330,000	14,836,480	493,520	
		事業費支出	(15,454,000)	(15,378,950)	(75,050)	
		給食費支出	7,500,000	7,350,953	149,047	
		保健衛生費支出	720,000	660,710	59,290	
		保育材料費支出	2,850,000	2,725,925	124,075	
		水道光熱費支出	3,280,000	3,859,381	Δ579,381	
		消耗器具備品費支出	900,000	733,790	166,210	
		保険料支出	54,000	46,500	7,500	
		雑支出	150,000	1,691	148,309	
		事務費支出	(18,238,000)	(17,053,377)	(1,184,623)	
		福利厚生費支出	490,000	677,104	Δ187,104	
		職員被服費支出	220,000	48,076	171,924	
		旅費交通費支出	500,000	372,940	127,060	
		研修研究費支出	710,000	562,198	147,802	
	事務消耗品費支出	2,190,000	2,408,107	Δ218,107		
	印刷製本費支出	1,220,000	1,141,478	78,522		
	水道光熱費支出	380,000	444,939	Δ64,939		
	燃料費支出	260,000	77,244	182,756		
	修繕費支出	500,000	274,068	225,932		
	通信運搬費支出	530,000	517,360	12,640		
	会議費支出	190,000	24,888	165,112		
	広報費支出	220,000	204,030	15,970		
	業務委託費支出	3,310,000	3,192,132	117,868		
	手数料支出	2,910,000	2,848,612	61,388		
	保険料支出	68,000	0	68,000		
	賃借料支出	710,000	656,064	53,936		
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
	租税公課支出	30,000	4,280	25,720		
保守料支出	760,000	693,787	66,213			
雑支出	520,000	386,070	133,930			
利用者負担軽減額	(0)	(0)	(0)			
支払利息支出	(0)	(0)	(0)			
その他の支出	(0)	(0)	(0)			
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)			
事業活動支出計(2)	154,142,000	152,110,744	2,031,256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,236,000	19,663,707	Δ4,427,707			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
	その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	(2,760,000)	(2,721,600)	(38,400)	
基本財産・建物取得支出	320,000	313,200	6,800		
器具及び備品取得支出	2,440,000	2,408,400	31,600		
固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(0)	(0)		
その他の施設整備等による支出	(0)	(0)	(0)		
施設整備等支出計 (5)	2,760,000	2,721,600	38,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,760,000	△2,721,600	△38,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
	積立資産取崩収入	(6,120,000)	(6,120,000)	(0)	
	修繕積立資産取崩収入	6,120,000	6,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	(650,000)	(322,173)	(327,827)	
	その他の活動収入計 (7)	6,770,000	6,442,173	327,827	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)		
長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)		
投資有価証券取得支出	(2,000)	(1,200)	(800)		
積立資産支出	(18,760,000)	(18,760,000)	(0)		
人件費積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,160,000	14,160,000	0		
拠点区分間繰入金支出	(650,000)	(322,173)	(327,827)		
その他の活動支出計 (8)	19,412,000	19,083,373	328,627		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,642,000	△12,641,200	△800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△166,000	4,300,907	△4,466,907		
前期末支払資金残高 (12)	25,455,069	25,455,069	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,289,069	29,755,976	△4,466,907		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	()	()	()	()	()	()	()
老人福祉事業収入	()	()	()	()	()	()	()
児童福祉事業収入	()	()	()	()	()	()	()
保育事業収入	()	()	45,748,604	46,085,790	171,731,194	()	171,731,194
就労支援事業収入	()	()	()	()	()	()	()
障害福祉サービス等事業収入	()	()	()	()	()	()	()
生活保護事業収入	()	()	()	()	()	()	()
医療事業収入	()	()	()	()	()	()	()
借入金利息補助金収入	()	()	()	()	()	()	()
経常経費寄附金収入	()	()	()	()	()	()	()
受取利息配当金収入	()	9,694	2,986	1,752	14,432	()	14,432
その他の収入	()	22,954	4,686	1,185	28,825	()	28,825
流動資産評価増減等による資金増加額	()	()	()	()	()	()	()
事業活動収入計(1)	0	79,929,448	45,756,276	46,088,727	171,774,451	0	171,774,451
人件費支出	()	()	35,619,062	30,158,581	119,678,417	()	119,678,417
事業費支出	()	()	8,764,702	3,497,793	3,116,450	()	15,378,950
事務費支出	322,173	()	3,320,308	4,425,910	17,053,377	()	17,053,377
利用若者負担軽減額	()	()	()	()	()	()	()
支払利息支出	()	()	()	()	()	()	()
その他の支出	()	()	()	()	()	()	()
流動資産評価減等による資金減少額	()	()	()	()	()	()	()
事業活動支出計(2)	322,173	71,650,461	42,437,168	37,700,941	152,110,744	0	152,110,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322,173	8,278,987	3,319,107	8,387,786	19,663,707	0	19,663,707
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	()	()	()	()	()	()	()
施設整備等寄附金収入	()	()	()	()	()	()	()
設備資金借入金収入	()	()	()	()	()	()	()
固定資産売却収入	()	()	()	()	()	()	()
固定資産売却収入	()	()	()	()	()	()	()
その他の施設整備等による収入	()	()	()	()	()	()	()
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	()	()	()	()	()	()	()
固定資産取得支出	()	1,926,242	248,400	546,958	2,721,600	()	2,721,600
固定資産売却・廃棄支出	()	()	()	()	()	()	()
ファイナンス・リース償却の返済支出	()	()	()	()	()	()	()
その他の施設整備等による支出	()	()	()	()	()	()	()
施設整備等支出計(5)	0	1,926,242	248,400	546,958	2,721,600	0	2,721,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,926,242	△248,400	△546,958	△2,721,600	0	△2,721,600
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	()	()	()	()	()	()	()
長期運営資金借入金収入	()	()	()	()	()	()	()
長期貸付金収入	()	()	()	()	()	()	()
投資有価証券売却収入	()	()	()	()	()	()	()
積立資産売却収入	()	3,500,000	1,260,000	1,260,000	6,120,000	()	6,120,000
事業区分間長期借入金収入	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間長期借入金収入	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間繰入金収入	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間繰入金収入	()	()	()	()	()	()	()
その他の活動による収入	322,173	()	()	()	322,173	()	322,173
その他の活動収入計(7)	322,173	3,600,000	1,260,000	1,260,000	6,442,173	0	6,442,173
長期運営資金借入金元金償還金支出	()	()	()	()	()	()	()
長期貸付金支出	()	()	()	()	()	()	()
投資有価証券取得支出	()	1,200	()	()	1,200	()	1,200
積立資産支出	()	6,800,000	4,080,000	7,880,000	18,760,000	()	18,760,000

(単位：円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間長期貸付金支出	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間長期貸付金支出	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間長期借入金返済支出	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間長期借入金返済支出	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間繰入金支出	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間繰入金支出	()	()	()	()	()	()	()
その他の活動による支出	()	()	()	()	()	()	()
その他の活動支出計(8)	0	6,905,591	4,187,391	7,987,391	19,083,373	0	19,083,373
その他の活動収入支差額(9)=(7)-(8)	322,173	43,308,591	42,927,391	46,727,391	132,985,546	0	132,985,546
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,044,154	143,316	1,113,437	4,300,907	0	4,300,907
前期末支払資金残高(12)	0	5,709,995	10,354,559	9,390,515	25,455,069	0	25,455,069
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,754,149	10,497,875	10,503,952	29,755,976	0	29,755,976